



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Sprint Backlog 04

T2Ti ERP 2.0 - Bloco Financeiro

Versão 1.1

Projeto T2Ti ERP 2.0 **Bloco Financeiro**



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
20/05/2014	1.0	Primeira versão do documento.	Albert Eije
01/12/2015	1.1	EDI migrado para SB03.	Albert Eije



Sprint Backlog 04

ID	Nome	Imp	Est	Como Demonstrar	Notas
-----------	-------------	------------	------------	------------------------	--------------

Fluxo de Caixa

029	Controle de Entradas e Saídas do Caixa	100	6	Fazer o controle de entradas e saídas de determinado Caixa.	
030	Planejamento de Caixa	100	5	Permitir o planejamento antecipado de entradas e saídas para determinado Caixa.	
031	Orçado versus Realizado	100	4	Permitir a comparação entre orçado e realizado.	
032	Planejamento Estratégico	100	4	Fazer a composição de entradas e saídas de toda a organização.	

Caixa e Bancos

033	Movimento de Caixa	100	4	Sistema exibe os dados de movimentação do caixa/conta e permite sua impressão.	Deve ser permitido realizar um filtro por período: mm/aaaa.
034	Controle do Fechamento Mensal	100	3	Sistema disponibiliza rotina para fechar um movimento mensal.	
035	Relatório Demonstrações Financeiras	95	3	Sistema emite relatório com as demonstrações financeiras do	



				período.	
036	Saldo Inicial	95	3	Sistema deve permitir o cadastro do saldo inicial das contas.	
037	Transferência entre Contas	95	4	O sistema deve permitir o lançamento de transferência de valores entre as contas cadastradas.	

Tesouraria

038	Resumo da tesouraria	100	3	Fornecer o resumo diário da tesouraria.	
039	Cheque	100	3	Controlar a emissão de cheques.	
040	Custódia	95	5	Controle de custódia de cheques em poder do banco para conseguir o adiantamento do valor dos cheques descontando comissão e tarifa bancária.	

Conciliação Bancária

041	Armazenar Extrato da Conta	100	5	Baixar e armazenar o extrato das contas correntes da empresa.	Formatos OFX e OFC.
042	Controle dos Cheques Compensados	100	3	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a baixa automática dos cheques	



T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP 2.0

				compensados.	
043	Conciliação dos Dados do Extrato	100	4	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros: contas a pagar e contas a receber.	